

ZARZĄDZENIE Nr 144/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 listopada 2007 roku.

w sprawie **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2007 roku.**

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §11 pkt 3 Uchwały Nr 30/IV/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy do wysokości **31.906.854 zł**
tj. o kwotę 74.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy do wysokości **36.032.232 zł**
tj. o kwotę 74.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

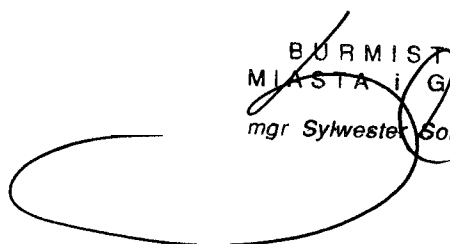
§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY OGÓLEM	31 832 315,00	0,00	74 539,00	31 906 854,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 131,00	0,00	35 989,00	190 120,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 989,00</i>	<i>66 074,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 585,00	0,00	35 989,00	64 574,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 665 600,00	0,00	12 200,00	3 677 800,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>89 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>102 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	0,00	12 200,00	102 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 360,00	0,00	26 350,00	101 710,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>75 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 350,00</i>	<i>101 710,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 360,00	0,00	26 350,00	101 710,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI OGÓŁEM	35 957 693,00	79 715,00	154 254,00	36 032 232,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 743 417,00	0,00	35 989,00	1 779 406,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28 585,00	0,00	35 989,00	64 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,50	0,00	705,70	1 266,20
		4430	Różne opłaty i składki	28 024,50	0,00	35 283,30	63 307,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 156,00	21,00	21,00	17 156,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	15 409,00	21,00	21,00	15 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	6,00	419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	15,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00	21,00	0,00	3 736,00
758			Różne rozliczenia	41 300,00	8 703,00	0,00	32 597,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	12 300,00	8 703,00	0,00	3 597,00
		4810	Rezerwy	12 300,00	8 703,00	0,00	3 597,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 639 073,00	50 300,00	50 300,00	9 639 073,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 344 435,00	10 550,00	15 800,00	5 349 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218 950,00	1 850,00	0,00	217 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 735,00	1 600,00	0,00	2 598 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 949,00	2 300,00	0,00	193 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 047,00	0,00	9 250,00	506 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 217,00	0,00	750,00	71 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 350,00	0,00	4 800,00	80 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	4 500,00	0,00	76 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	300,00	0,00	1 320,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 300,00	0,00	200,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	800,00	5 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 024 521,00	1 200,00	16 900,00	1 040 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 635,00	0,00	3 450,00	49 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 565,00	0,00	9 150,00	527 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 391,00	400,00	0,00	98 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 981,00	0,00	200,00	14 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	200,00	18 900,00
		4260	Zakup energii	48 960,00	0,00	3 600,00	52 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 470,00	600,00	0,00	70 870,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 650,00	0,00	300,00	3 950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	2 243 252,00	34 370,00	15 650,00	2 224 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 064,00	0,00	4 800,00	108 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 084,00	33 000,00	0,00	1 363 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 482,00	0,00	8 950,00	263 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 611,00	0,00	800,00	37 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	1 100,00	0,00	25 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00	270,00	0,00	5 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 100,00	2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 271,00	2 100,00	0,00	466 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 368,00	2 100,00	0,00	69 268,00
	80114		Zespół Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 560,00	2 080,00	1 950,00	439 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 862,00	1 800,00	0,00	269 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	0,00	1 000,00	51 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 861,00	0,00	150,00	7 011,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	80,00	0,00	720,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 950,00	0,00	800,00	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	200,00	0,00	2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	474 069,00	1 597,00	1 597,00	474 069,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 530,00	1 597,00	1 597,00	351 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 830,00	0,00	300,00	91 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 950,00	300,00	0,00	32 650,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	400,00	0,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 293,00	0,00	1 197,00	77 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	300,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764,00	0,00	100,00	2 864,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	597,00	0,00	403,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 441 166,00	2 650,00	14 850,00	4 453 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 000,00	800,00	800,00	3 103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	800,00	0,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 766,00	1 850,00	1 850,00	525 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	1 500,00	11 100,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	0,00	150,00	2 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	1 650,00	0,00	18 950,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	200,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1 500,00	200,00	0,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	103 100,00	0,00	12 200,00	115 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 100,00	0,00	12 200,00	115 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630 692,00	1 844,00	28 194,00	657 042,00
	85401		Świetlice szkolne	541 383,00	1 670,00	1 670,00	541 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 844,00	0,00	60,00	27 904,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 053,00	0,00	1 350,00	299 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 295,00	138,00	0,00	21 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 615,00	1 450,00	0,00	53 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00	0,00	260,00	8 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	82,00	0,00	518,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 360,00	174,00	26 524,00	111 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 358,00	0,00	26 350,00	62 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	152,00	0,00	2 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	22,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00	0,00	174,00	15 677,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 252 342,00	13 000,00	13 000,00	6 252 342,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	456 305,00	0,00	6 500,00	462 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	6 500,00	25 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00	0,00	6 500,00	315 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	0,00	6 500,00	315 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 304 500,00	13 000,00	0,00	1 291 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 300,00	13 000,00	0,00	311 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 312 275,00	1 600,00	10 303,00	1 320 978,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	670 695,00	1 600,00	10 303,00	679 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	600,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 038,00	0,00	1 600,00	93 638,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	1 000,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 720,00	0,00	8 582,00	282 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 626,00	0,00	121,00	5 747,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (12+16)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
												w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.585	35.989	64.574									
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.585	35.989	64.574									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.585	35.989	64.574									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.314		94.314									
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94.314		94.314									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314		94.314									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.166		17.166									
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.747		1.747									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747		1.747									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.409		15.409									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.409		15.409									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500		500									
	75414		Obrona cywilna	500		500									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500		500									
852			POMOC SPOŁECZNA	3.333.800		3.333.800									
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000		3.103.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.103.000		3.103.000									
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.200		22.200									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.200		22.200									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.000		196.000									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196.000		196.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12.600		12.600									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600		12.600									
			Razem dochody	3.474.355	35.989	3.510.344									
II. WYDATKI															
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				28.585		35.989	64.574	64.574				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				28.585		35.989	64.574	64.574				
		4300	Zakup usług pozostałych				560,50		705,70	1.266,20	1.266,20				
		4430	Różne opłaty i składki				28.024,50		35.283,30	63.307,80	63.307,80				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				94.314			94.314	94.314	73.360	13.885		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68.160			68.160	68.160	68.160			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.200			5.200	5.200	5.200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12.150			12.150	12.150		12.150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.735			1.735	1.735		1.735		
		4210	Zakup materiałów i usług				1.512			1.512	1.512				
		4300	Zakup usług pozostałych				100			100	100				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconej				200			200	200				
		4410	Podróże służbowe krajowe				1.600			1.600	1.600				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3.057			3.057	3.057				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200			200	200				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400			400	400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				17.156	21	21	17.156	17.156	4.050	493		
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa</i>				1.747			1.747	1.747				
		4210	Zakup materiałów i usług				1.247			1.247	1.247				
		4300	Zakup usług pozostałych				500			500	500				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				15.409	21	21	15.409	15.409	4.050	493		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6.930			6.930	6.930				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				413		6	419	419		419		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59		15	74	74		74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.050			4.050	4.050	4.050			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.757	21		3736	3736				
		4410	Podróże służbowe krajowe				200			200	200				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				500			500	500				
	75414		Obrona cywilna				500			500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych				200			200	200				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300			300	300				
852			POMOC SPOŁECZNA				3.333.800	800	800	3.333.800	3.333.800	43.670	34.806	3.185.719	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3.103.000	800	800	3.103.000	3.103.000	30.970	34.806	2.989.719	
		3110	Świadczenia społeczne				2.989.719			2.989.719	2.989.719			2.989.719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28.100			28.100	28.100	28.100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.370			1.370	1.370	1.370			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.050			34.050	34.050		34.050		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756			756	756		756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.500			1.500	1.500	1.500					
		4210	Zakup materiałów i usług				16.000	800		15.200	15.200						
		4300	Zakup usług pozostałych				12.000			12.000	12.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej				5.000			5.000	5.000						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				9.500			9.500	9.500						
		4410	Podróże służbowe krajowe				200		300	500	500						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				805			805	805						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.000		500	2.500	2.500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2.000			2.000	2.000						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>				22.200			22.200	22.200						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22.200			22.200	22.200						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				196.000			196.000	196.000			196.000			
		3110	Świadczenia społeczne				196.000			196.000	196.000			196.000			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				12.600			12.600	12.600	12.600					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.600			12.600	12.600	12.600					
			Razem wydatki				3.474.355	821	36810	3.510.344	3.510.344	120.980	49184	3.185.719			
			OGÓLEM				3.474.355	35.989	3.510.344	3.474.355	821	36810	3.510.344	3.510.344	120.980	49184	3.185.719

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji przed zmianami	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Plan wydatków przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (11+15)	z tego:				
											Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
												wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			I. DOCHODY												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.787		42.787									
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	42.787		42.787									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.787		42.787									
852			POMOC SPOŁECZNA	320.300	12.200	332.500									
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	146.000		146.000									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.000		146.000									
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84.500		84.500									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.500		84.500									
85295			<i>Pozostała działalność</i>	89.800	12.200	102.000									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.800	12.200	102.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.360	26.350	101.710								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.360	26.350	101.710								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.350	26.350	101.710								
			Razem dochody	438.447	38.550	476.997								

II. WYDATKI														
801			OSWIATA I WYCHOWANIE				42.787		42.787	42.787	29.740	5.864		
	80101		Szkoły podstawowe				35.604		35.604	35.604	29.740	5.864		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29.740		29.740	29.740	29.740			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5.108		5.108	5.108		5.108		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				756		756	756		756		
	80195		Pozostała działalność				7.183		7.183	7.183				
		4300	Zakup usług pozostałych				7.183		7.183	7.183				
852			POMOC SPOŁECZNA				320.300	12.200	332.500	332.500	65.820	12.200	248.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				146.000		146.000	146.000			146.000	
		3110	Świadczenia społeczne				146.000		146.000	146.000			146.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				84.500		84.500	84.500	65.820	12.200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60.820		60.820	60.820	60.820			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.000		5.000	5.000	5.000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10.700		10.700	10.700		10.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1.500		1.500	1.500		1.500		
		4210	Zakup materiałów i usług				2.000		2.000	2.000				
		4300	Zakup usług pozostałych				2.716		2.716	2.716				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1.000		1.000	1.000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				764		764	764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85295		Pozostała działalność				89.800	12.200	102.000	102.000			102.000		
		3110	Świadczenia społeczne				89.800	12.200	102.000	102.000			102.000		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				75.360	174	26.524	101.710	101.710	15.677	2.873		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				75.360	174	26.524	101.710	101.710	15.677	2.873		
		3240	Stypendia dla uczniów				26.358	26.350	52.708	52.708					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				23.340		23.340	23.340					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.665	152	2.513	2.513		2.513			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				382	22	360	360		360			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15.503	174	15.677	15.677	15.677				
		4210	Zakup materiałów i usług				4.402		4.402	4.402					
		4300	Zakup usług pozostałych				2.600		2.600	2.600					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				110		110	110					
			Razem wydatki				438.447	174	38.724	476.997	476.997	111.237	20.937	248.000	
			OGÓLEM		438.447	38.550	476.997	438.447	174	38.724	476.997	476.997	111.237	20.937	248.000

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 144/B/2007
z dnia 19 listopada 2007 roku.

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się o kwotę 35.989 zł wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 852

Rozdział 85295

Zwiększa się o kwotę 10.200 zł wysokość dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wprowadza się kwotę 2.000 zł przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się o kwotę 26.350 zł wysokość dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Zwiększa się plan wydatków w §4300 i §4430 stosownie do otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 751

Rozdział 75108

Zwiększenie planu wydatków w § 4110 i §4120 wynika z konieczności dokonania korekty naliczeń pochodnych od umowy zlecenia związanej z obsługą wyborów. Środki na ten cel przenosi się z § 4210.

Dział 801 i dział 854

Zmiany w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach wynikają z faktycznych skutków wdrożenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w br oraz nie wypłacenia wszystkich zaplanowanych odpraw emerytalnych, ponieważ mniej nauczycieli przeszło na emerytury, w związku ze zmianą przepisów przechodzenia na wcześniejsze emerytury przez nauczycieli, a także wypłacania od września 2007r. płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Zmiany wydatków wynikają także ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela, które weszły w życie od 01.09.2007r., i spowodowały, iż nauczyciele są zatrudnieni w Zespole, a dotychczas musieli być w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Zespołu.

Zmniejszenie planu wydatków w §4350 w poszczególnych rozdziałach, wynika z uzyskania korzystniejszych stawek opłat w 2007r za usługi tego typu.

Ponadto dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach polegających na:

rozdział 80101

§4300 – zmniejszeniu planu wydatków z uwagi na to, iż część przeglądów i badań technicznych będzie wykonana w czasie przerwy zimowej,

§4210 – zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych mebli szkolnych,

§4370 - zwiększeniu planu wydatków z uwagi na wzrost liczby przeprowadzanych rozmów telefonicznych,

§4410– zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe z uwagi na zwiększoną ilość wyjazdów nauczycieli na szkolenia, między innymi udział szkół w programie „Pracownie internetowe dla szkół w 2007r.”.

rozdział 80104

- §4280 – zmniejszeniu planu wydatków z uwagi na to, iż od września 2007r. nie zatrudniono nowych pracowników, w związku z czym nie ma konieczności przeprowadzania badań pracowniczych.
- §4300 – zmniejszeniu planu wydatków z uwagi na fakt, iż od 01.09.2007r. nie dofinansowujemy kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu.
- §4210 – zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów papierniczych,
- §4260 – zwiększeniu planu wydatków na opłaty za dostawę gazu, gdyż z powodu długiej i mroźnej zimy w początku 2007r. wykorzystano znaczną część środków na ogrzewanie przedszkola w Serocku.

rozdział 80110

- § 4300 – przenosi się środki w wysokości 1.100 zł na wykonanie analizy ścieków z oczyszczalni ścieków sanitarnych „Bioclere” B75 do § 4390.

rozdział 80114

- § 4410 – zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 200 zł z powodu mniejszej ilości wyjazdów pracowników na szkolenia niż zakładano.

rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 26.350 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto zwiększa się środki dla nauczyciela na umowę zlecenie, realizującego program wyrównywania szans.

Dział 851

Rozdział 85154

W związku z wypłatą nagrody jubileuszowej powstał brak w §4010 w wysokości 300 zł. W związku ze zwiększeniem stanu zatrudnienia w listopadzie br zwiększa się §4440 o kwotę 100 zł. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4220.

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 1197 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ogłoszenia prasowego o konkursie na prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z wyżywieniem. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4170, §4410 i §4610.

Dział 852

Rozdział 85212

W związku ze zmianami przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych konieczny jest udział pracowników w szkoleniach. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w §4700 o kwotę 500 zł oraz w §4410 o kwotę 300 zł. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4210.

Rozdział 85219

Zmniejsza się plan wydatków w §4330 o kwotę 1.650 zł w związku z tym iż osoba skierowana do domu pomocy społecznej przebywa na leczeniu w szpitalu. Powstałe oszczędności przenosi się do §4210, §4260, i §4370 w których przewidywane wykonanie przewyższa zaplanowane środki.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 12.200 zł stosownie do otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900

Rozdział 90003

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500 zł w §4210 z przeznaczeniem na zakup worków do segregacji odpadów komunalnych. Zwiększenie spowodowane jest przystąpieniem większej ilości osób do segregacji odpadów niż planowano. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90095.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 6.500 zł w związku ze zwiększonym zakresem prac związanym z pielęgnacją zieleni na terenie gminy. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90095.

Dział 926

Rozdział 92604

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.703 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z realizacją programu „wymiany młodzieży miast partnerskich”- wyjazd delegacji młodzieży do Włoch. Jednym z tematów spotkania była wymiana sportowa między współpracującymi gminami. Nakreślono również program kontaktów sportowych do roku 2013. Środki na powyższy cel przenosi się z rezerwy budżetowej rozdział 75818.

Zwiększa się środki w § 4210 o kwotę 1.600 zł na zakup sprzętu do pielęgnacji boiska. Środki na powyższy cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4170 i §4260.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

